# Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 07/2004

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **3.323.270,23** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **3.089.747,41** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **3.628.740,10** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **3.089.747,41** |
| Receita Tributária | 143.064,62 | Legislativa | 98.537,54 |
| Receita de Contribuição | 60,06 | Administração | 280.364,49 |
| Receita Patrimonial | 9.475,43 | Segurança Pública | 20.001,06 |
| Receitas de Serviços | 34.744,11 | Assistência Social | 154.040,60 |
| Transferências Correntes | 3.428.984,83 | Previdência Social | 150.971,33 |
| Outras Receitas Correntes | 12.411,05 | Saúde | 770.012,16 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **50.000,00** | Educação | 889.561,36 |
| Transferência de Capital | 50.000,00 | Cultura | 42.453,95 |
| **RETIFICADORA** | **-355.469,87** | Urbanismo | 263.166,48 |
| Conta Retificadora do FUNDEF | -355.469,87 | Saneamento | 3.100,30 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **510.140,86** | Agricultura | 90.092,62 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Indústria | 1.100,00 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **186.950,46** | Comércio e Serviços | 4.448,80 |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES | 333,50 | Comunicações | 2.880,00 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 90.794,94 | Energia | 91.819,97 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 22.370,31 | Transporte | 168.227,41 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | 14.738,49 | Desporto e Lazer | 35.087,51 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.737,92 | Encargos Especiais | 23.881,83 |
| SEGURO ITAU | 5.552,00 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **659.429,60** |
| EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF | 24.791,06 | **RESTOS A PAGAR** | **153.610,65** |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 1.869,26 | Restos a Pagar de 2003 | 153.610,65 |
| RETENÇÃO 11% INSS | 4.035,62 | **CONSIGNAÇÕES** | **182.628,55** |
| INSS Consignações - CAMARA | 2.879,07 | IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES | 333,50 |
| Contribuição Sindical - CAMARA | 40,77 | INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 83.614,76 |
| RECURSO DO FNAS/PETI | 9.075,00 | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 25.000,67 |
| Imposto de Renda - CÂMARA | 778,53 | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | 14.844,25 |
| COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços. | 77,76 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.089,11 |
| Retenção de 11% INSS - CÂMARA | 4.910,98 | SEGURO ITAU | 5.594,80 |
| ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA | 903,08 | EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF | 24.421,83 |
| Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA | 62,17 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 1.580,18 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **323.190,40** | RETENÇÃO 11% INSS | 3.247,09 |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA | 323.190,40 | INSS Consignações - CAMARA | 2.879,07 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **280.494,44** | Contribuição Sindical - CAMARA | 40,77 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM | 13.233,82 | RECURSO DO FNAS/PETI | 11.250,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA | 7,63 | Imposto de Renda - CÂMARA | 778,53 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS | 19,60 | COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços. | 77,76 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA | 273,86 | Retenção de 11% INSS - CÂMARA | 4.910,98 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA | 97,97 | ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA | 903,08 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO | 295,83 | Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA | 62,17 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96 | 13,12 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **323.190,40** |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR | 13,20 | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA | 323.190,40 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL | 4.247,38 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **364.728,52** |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO | 13.642,24 | PMP/CAIXA | 151,60 |
| Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA | 89.773,14 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM | 4.836,57 |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA | 68,94 | Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA | 503,05 |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS | 178,37 | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS | 1.417,94 |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA | 7,12 | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA | 750,71 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC. | 12.150,91 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA | 182,97 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC. | 1.006,78 | Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO | 236,76 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC. | 25.000,00 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96 | 2.639,86 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC. | 700,14 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR | 81,58 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL | 12.621,92 | Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL | 13.584,67 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL | 16.540,70 | Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA | 55.462,46 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC. | 24.499,01 | Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA | 120,04 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC. | 2.168,87 | Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS | 45,66 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC. | 2.254,01 | Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA | 67,18 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/PCGERIII/APLIC. | 3.319,65 | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC. | 1.052,57 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC. | 2.465,28 | Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC. | 50.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF | 24.861,38 | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC. | 731,92 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO | 9.112,88 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC. | 26.352,29 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB | 9.040,04 | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL | 17.291,03 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD | 1.092,75 | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC. | 35.677,60 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE | 1.802,45 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC. | 8.442,77 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI | 83,61 | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC. | 113,13 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS | 1,84 | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC. | 2.576,98 |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/C.CARTEIRAS | 9.900,00 | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL | 13.954,86 |
| **TOTAL GERAL** | **4.113.905,53** | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL | 13.556,87 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP | 8.657,76 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC | 13.411,69 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL | 363,47 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF | 11.985,60 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO | 298,98 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB | 59.394,44 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD | 1.957,19 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE | 6.517,58 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI | 1.713,45 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS | 1,84 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE | 4.500,89 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO | 2.438,96 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA | 3.538,60 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE | 117,00 |
| | | **TOTAL GERAL** | **4.113.905,53** |